

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500304599

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	438	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	2.000
	DEL EXTERIOR	439	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
	LOCALS	440	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	-
	DEL EXTERIOR	441	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	-	784	2.000
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	442	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
	NO RELACIONADOS	443	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	788	-
	LOCALS	444	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	1.200,50
	DEL EXTERIOR	445	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		446	2.000,00	TOTAL COSTOS	793	3.200,50		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		447	317,33	TOTAL GASTOS	794	7.008,50		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	10.209,00		
CREDITO A MUTUO		449	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		450	-					
PROVISIONES		451	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		452	767,00					

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-0	801	2.150,00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	PERDIDA DEL EJERCICIO	808-799-0	802	-	
	LOCALS	455	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	808-799-0	811	317,33	
	DEL EXTERIOR	456	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808-799-0	812	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	457	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808-799-0	813	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808-799-0	814	-	
	LOCALS	459	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808-799-0	815	-	
	DEL EXTERIOR	460	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808-799-0	816	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	461	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS FEMENIN ((812-15%)-(813-15%)-15%)	808-799-0	817	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	462	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	808-799-0	818	-	
	LOCALS	463	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808-799-0	819	-	
	DEL EXTERIOR	464	-	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808-799-0	820	-	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		465	-	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	808-799-0	821	-	
CREDITO A MUTUO		466	-	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	808-799-0	822	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		467	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		468	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	1.700,51		
PROVISIONES PARA DESMUCIO		469	-	PERDIDA	824	-		
OTRAS PROVISIONES		470	-	UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR	847	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		471	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	1.700,51		
PASIVOS DIFERIDOS		472	-	TOTAL IMPUESTO CAMBIO	849	2.000,00		
OTROS PASIVOS		473	-	(1) ANTICIPO PAGADO	851	-		
TOTAL DEL PASIVO		474	767,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	4.000,00		

PATRIMONIO NETO				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Nada de imputación al pago en declaraciones suscritivas)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	800,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	-		
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	-	(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	-		
ADORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		803	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	-		
RESERVA LEGAL		804	2.500,00	(4) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	-		
OTRAS RESERVAS		805	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860	860	6,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		810	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870	869	-	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		811	4.036,84	ANTICIPO PROVISIONES	871	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		812	3,16					
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		813	1.346,80					
TOTAL PATRIMONIO NETO		814	7.000,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		815	7.000,00					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones suscritivas)			
IMPUESTO	INT. USD	INTERES	MULTA

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Nada de imputación al pago en declaraciones suscritivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		860	6,00
INTERES POR MORA		861	0,50
MULTA		862	1,68
TOTAL PAGADO		863	8,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
		864	8,18
MEDIANTE COMPENSACIONES			
		865	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
		866	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC	USD		Nº	NC	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE EN ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la Ley N° 17.117)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: William Carlos Castillo Padilla
 FIRMA CONTADOR: Carlos Sanabria Velazquez
 RUC No. 0904570371